

VITRALAR S.A.

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA

Local: 1

Empleado: 729

CI: 5.331.548-8

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 08/11/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 128763

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 23.0000 JORNALES | 566.6667 | 13,033.00 | 1 | 15% BPS | 23,090.0000 | 3,464.00 |
| 1 | 1.0000 Capacitaci | 2,833.0000 | 2,833.00 | 1 | 0.1% FRL | 23,090.0000 | 23.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 7,224.0000 | 7,224.00 | 1 | 3% SNIS | 23,090.0000 | 693.00 |

1 1.5% SNISAD

23,090.0000

346.00

1 1.0000 Adel.merc

300.0000

300.00

Total Nominal

\$ 23,090.00

Total Descuentos

\$ 4,826.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 23,090.00

Total Neto

\$ 18,564.00

Total Deduciones

\$ 4,526.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,264.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador**VITRALAR S.A.**

Avda. 18 de Julio 1558, Montevideo

RUC: 215920750010

BPS: 5001406-5

BSE: 5176326

MTSS: 100010000187802

Planilla MTSS: 0

Grupo: 10

Subgrupo: 000

BRITOS CORREA AGUSTINA FLORENCIA

Local: 1

Empleado: 729

CI: 5.331.548-8

Sector: VENTAS

Categoría: Vendedor ext. panel

Liq.: NOVIEMBRE 2021

Ingreso: 08/11/2021

Turno: L a V 9.3 a 17.3 S10 a

Cargo: Vendedor ext. panel

Mes liquidación: 11/2021

Banco: ITAU

NºCuenta: 128763

Nº de Transacción:

Nominal**Descuentos**

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | 23.0000 JORNALES | 566.6667 | 13,033.00 | 1 | 15% BPS | 23,090.0000 | 3,464.00 |
| 1 | 1.0000 Capacitaci | 2,833.0000 | 2,833.00 | 1 | 0.1% FRL | 23,090.0000 | 23.00 |
| 1 | 1.0000 COMISION | 7,224.0000 | 7,224.00 | 1 | 3% SNIS | 23,090.0000 | 693.00 |

1 1.5% SNISAD

23,090.0000

346.00

1 1.0000 Adel.merc

300.0000

300.00

Total Nominal

\$ 23,090.00

Total Descuentos

\$ 4,826.00

Total Imponible Rentas IRPF

\$ 23,090.00

Total Neto

\$ 18,564.00

Total Deduciones

\$ 4,526.00

Redondeo

\$ 0.00

Líquido a Cobrar

\$ 18,264.00

La empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente a los haberes del mes anterior, según Decreto 278/017

El Nº de transacción se encuentra directamente consignado en el documento emitido por la Institución de Intermediación financiera. Res 192/017 MTSS

Son Pesos Uruguayos dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro

Recibí el importe y copia de esta liquidación no teniendo nada que reclamar por ningún concepto, 06/12/2021

Firma del trabajador